



# **KILDEN**

**TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS**

**ÅRSREGNSKAP 2015**

19. april 2016



## ÅRSREGNSKAP

### DRIFTSREGNSKAP

	Note	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>Driftsinntekter</b>				
Salgs- og leieinntekter	2	41 573 722	36 300 000	44 746 163
Refusjon momskompensasjon	2	8 507 873	5 900 000	7 606 689
Overføring fra eierkommuner	2	57 629 266	58 300 000	55 905 339
Overføring fra staten	2	112 232 004	112 200 000	108 721 015
Refusjon NAV	2	5 478 136	-	3 588 621
Andre inntekter	2	3 546 500	2 600 000	2 436 189
Sum driftsinntekter		228 967 500	215 300 000	223 004 016
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønn og sosiale utgifter	3	146 476 277	141 300 000	135 484 134
Pensjon (premieavvik - amortisering)	3, 5	(527 809)	(500 000)	206 667
Forbruksvarer og tjenester	3	74 396 945	71 300 000	77 558 573
Avskrivninger	9	37 175 897	34 300 000	37 385 932
Sum driftsutgifter		257 521 311	246 400 000	250 635 306
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(28 553 810)</b>	<b>(31 100 000)</b>	<b>(27 631 290)</b>
Renteutg og låneomkostninger	4	2 001 831	-	3 131 845
Renteinntekter	6	2 356 363	1 000 000	3 164 332
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>		<b>354 532</b>	<b>1 000 000</b>	<b>32 487</b>
Motpost avskrivninger	9	37 175 897	34 300 000	37 385 932
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>8 976 619</b>	<b>4 200 000</b>	<b>9 787 129</b>
<b>Korrigert slik</b>				
Bruk av disposisjonsfond		-	-	0
Bruk av bundet driftsfond		-	-	-
Sum bruk avsetninger		-	-	0
Avsatt disposisjonsfond	7	8 976 619	4 200 000	9 787 128
<b>SUM OVERFØRT/AVSATT</b>		<b>8 976 619</b>	<b>4 200 000</b>	<b>9 787 128</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

### INVESTERINGSREGNSKAP

	Note	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>Investeringsutgifter</b>				
Lønn og sosiale utgifter	3	-	-	31 908
Utgifter bygg, anlegg og kunst	3	7 612 338	3 700 000	26 479 376
Ekstraordinære avdrag byggelån	3	64 999 900	65 000 000	43 999 920
Renteutgifter (byggelån)	4	-	900 000	-
Utlån ansatte		-	-	337 256
Aksjer og andre andeler		-	-	0
<b>SUM FINANSIERINGSBEHOV</b>		<b>72 612 239</b>	<b>69 600 000</b>	<b>70 848 460</b>
<b>Finansiering</b>				
Salgsinntekter	2	-	-	0
Statlige overføringer	2	61 000 000	61 000 000	64 000 000
Andre overføringer	2	7 000 000	8 600 000	570 000
Avdrag på utlån	2	18 654	-	10 645
Renteinntekter og utbytte		-	-	0
Diverse refusjoner (momskomp)	11	1 794 033	-	4 465 556
Bruk av disposisjonsfond	7	2 799 551	-	1 802 259
<b>SUM FINANSIERING</b>		<b>72 612 239</b>	<b>69 600 000</b>	<b>70 848 460</b>
<b>UDEKKET / UDISPONERT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## BALANSEREGNSKAP

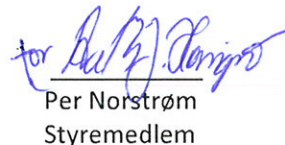
	Note	Regnskap 2015	Regnskap 2014
<b>EIENDELER</b>			
<i>Anleggsmidler</i>			
Faste eiendommer og anlegg	9	1 526 468 161	1 557 513 809
Inventar, utstyr og andre midler	9	21 716 798	20 234 708
Pensjonsmidler	5	90 056 807	77 264 413
Aksjer Gjensidige		43 197	43 197
Utlån ansatte	9	307 954	326 611
<i>Sum anleggsmidler</i>		<i>1 638 592 916</i>	<i>1 655 382 737</i>
<i>Omløpsmidler</i>			
Kasse/bankinnsudd	6	46 145 663	44 772 127
Premieavvik (akkumulert)	5	3 531 302	3 003 493
Offentlig etater (mva-komp/sykepenges)	8	4 368 086	3 562 415
Forskuddsbaserte utgifter	8	-1 500	76 465
Utlån ansatte	8	641 237	508 693
Andre fordringer (kunder og årsoppgjør)	8	1 389 456	569 439
<i>Sum omløpsmidler</i>		<i>56 074 244</i>	<i>52 492 631</i>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 694 667 160</b>	<b>1 707 875 369</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>			
<i>Egenkapital</i>			
Disposisjonsfond	7	18 680 750	12 503 682
Kapitalkonto	12	1 527 324 827	1 479 060 325
Endring i regnskapsprinsipper		-2 906 235	-2 906 235
<i>Sum egenkapital</i>		<i>1 543 099 341</i>	<i>1 488 657 772</i>
<i>Langsiktig gjeld</i>			
Pensjonsforpliktelser	5	95 269 354	95 323 774
Langsiktig gjeld	4	16 000 180	81 000 080
<i>Sum langsiktig gjeld</i>		<i>111 269 534</i>	<i>176 323 854</i>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		4 934 913	11 849 905
Offentlig gjeld og feriepenges		21 797 132	19 606 957
Annen kortsiktig gjeld		13 566 240	11 436 881
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		<i>40 298 285</i>	<i>42 893 742</i>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>		<b>1 694 667 160</b>	<b>1 707 875 369</b>




Kristiansand, 19.april 2016

  
Marianne E Johnsen  
Styreleder

  
Per Sigurd Sørensen  
Nestleder

  
Per Norstrøm  
Styremedlem


  
Anne O. Hovstad  
Styremedlem

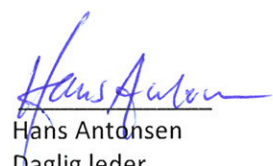
  
Arnfinn Bjerkestrand  
Styremedlem

  
Bjørg Wallevik  
Styremedlem

  
Tore Askildsen  
Styremedlem

  
Marie T. Sørensen  
Styremedlem

  
Lars Lunde  
Styremedlem

  
Hans Antonsen  
Daglig leder